

議會審定

機關編號

02-013

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府研究發展考核委員會單位預算

高雄市政府研究發展考核委員會 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府研究發展考核委員會

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 24 頁
2. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 28 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
4. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 33 頁至第 33 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 34 頁至第 34 頁
9. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

一、本會組織依照高雄市政府組織自治條例第 6 條之規定設置之。

二、本會設主任委員 1 人、副主任委員 1 人、委員 11 至 15 人，員額編制 59 人，下設 4 組、1 中心、1 室，其內部分職掌業務如下：

研究發展組：關於市政工作之研究發展、民意調查、行政革新、為民服務之督導考核、出國報告編審、出版品管理、大陸事務及資訊業務督導等事項。

綜合計畫組：關於中長程計畫及年度施政計畫先期作業之推動、審議及彙編等事項。

管制考核組：關於公文時效、施政計畫、重要方案之管制、考核與重要會議決議、首長指示事項之追蹤管制及相關協調作業等事項。

工程查核組：關於重要工程進度及品質查核、抽驗、管制、評鑑等事項。

聯合服務中心：關於為民服務工作之推動、協調、列管、市政諮詢服務之提供及 1999 督導管理等事項。

秘書室：關於研考、財產、採購、事務、出納、文書、檔案管理及不屬於其他組之事項。

會計員：依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

前年度歲出預算數 1 億 2,382 萬 2 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 3 千元，歲出決算數 1 億 2,023 萬 9 千元，各項業務均按原訂計畫及進度確實執行，並已順利完成。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上(111)年度歲出預算數 1 億 2,637 萬 8 千元，截至 111 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 1 萬 4 千元，歲出預算執行數 6,649 萬 5 千元(含預付費用 270 萬 9 千元)，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、施政(業務及工作)計畫重點：

(一)策定年度施政計畫。

(二)推展本府市政中長程計畫。

(三)強化施政計畫先期作業。

(四)推動市政研究發展。

(五)加強為民服務工作考評。

(六)擴大重要案件之列管範圍，並強化其管制考核評估。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

(七)力行公文處理之管制與查詢。

(八)提供市政諮詢及便民服務。

(九)辦理公共工程品質評鑑。

二、本年度預算提要：歲出預算數 1 億 3,483 萬 3 千元，含經常門 1 億 3,387 萬 4 千元，資本門 95 萬 9 千元，依業務計畫列示如下：

(一) 一般行政 6,752 萬 4 千元。

(二) 綜合計畫 270 萬 1 千元。

(三) 研究發展 733 萬 2 千元。

(四) 管制考核 51 萬元。

(五) 為民服務 5,495 萬 2 千元。

(六) 工程品質評鑑與查核 171 萬 9 千元。

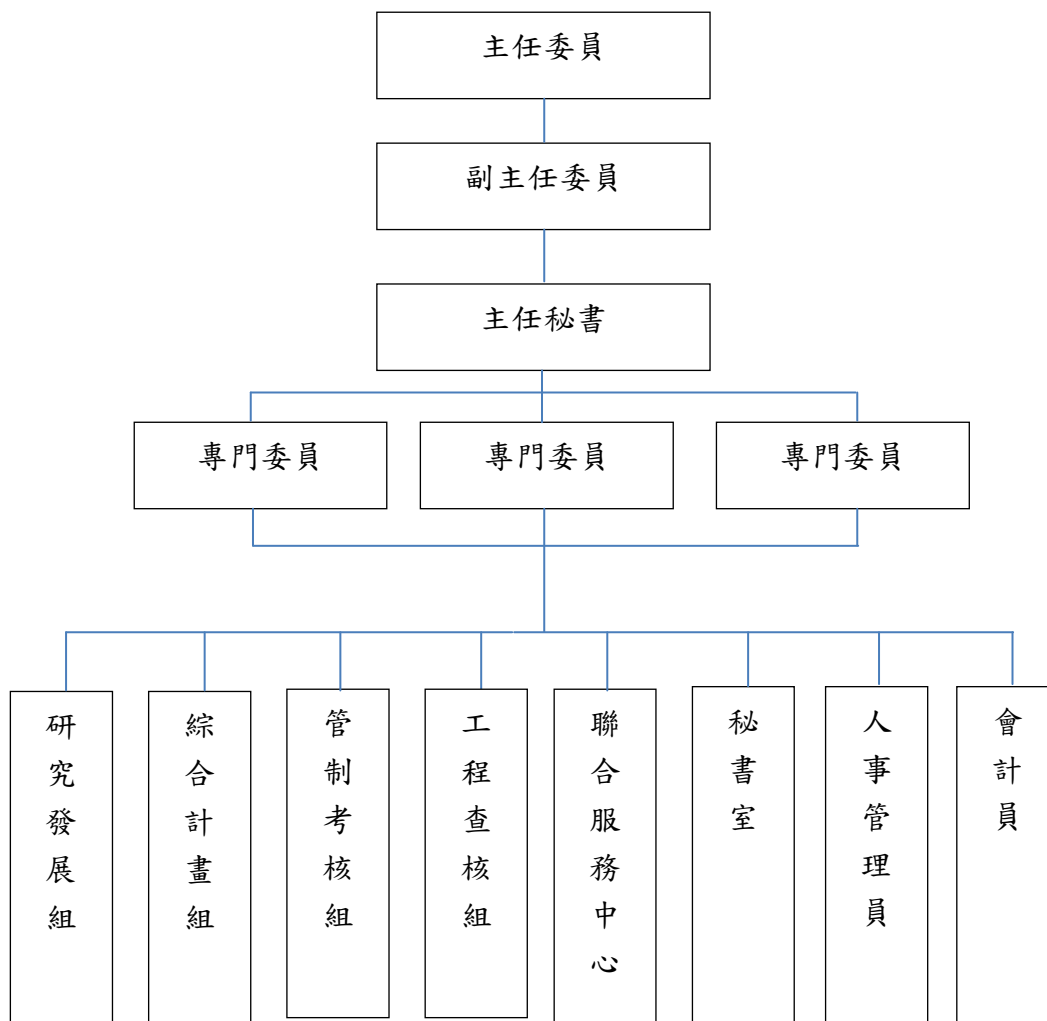
(七) 第一預備金 9 萬 5 千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	59	56	56	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	2	2	0
工友	4	4	4	0

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08	005	01	合計	-	-	3	-	
			經常門合計	-	-	3	-	
			12000000000 其他收入	-	-	3	-	
			12020130000 高雄市政府研究發 展考核委員會	-	-	3	-	
			12020130200 雜項收入	-	-	3	-	
			01 12020130201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02 12020130210 其他雜項收入	-	-	1	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	134,833	126,378	120,239	8,455	
	004			0002013000 高雄市政府研究發展考核委員會	134,833	126,378	120,239	8,455	
		01		32020130100 一般行政	67,524	64,193	66,045	3,331	
			01	32020130101 行政管理	67,524	64,193	66,045	3,331	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費65,003千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,130千元。 2.基本行政工作維持費2,521千元，較上年度增列臨時人員薪資及健康檢查費等經費201千元。
		02		32020131600 綜合計畫	2,701	4,201	650	-1,500	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	2,701	4,201	650	-1,500	本年度預算數較上年度減列1,500千元，包括： 1.新增補助那瑪夏區公所地方創生計畫經費1,700千元。 2.上年度辦理施政計畫管理資訊系統改版經費，預算業已編竣，所列3,200千元如數減列。
		03		32020131700 研究發展	7,332	7,332	5,208	-	
			01	32020131701 市政研究發展及革新	7,332	7,332	5,208	-	- 本年度預算數7,332千元，係辦理本府市政研究發展、為民服務調查及公民參與等經費，與上年度同。
		04		32020131800 管制考核	510	510	469	-	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510	510	469	-	- 本年度預算數510千元，係辦理本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核等經費，與上年度同。
		05		32020131900 為民服務	54,952	48,328	46,806	6,624	
			01	32020131901 聯合服務業務	54,952	48,328	46,806	6,624	本年度預算數較上年度增列6,624千元，包括： 1.新增1999話務中心業務宣導、線路建置及空調設備等相關經費530千元。 2.新增資料庫系統70千元。 3.1999免付費通話費4,600千元，較上年度增列200千元。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		06		32020132000 工程品質評鑑與 查核	1,719	1,719	1,061	-	4.話務中心系統租賃及勞務委外費 43,760千元，較上年度增列5,400千 元。 5.法律諮詢服務2,344千元，較上年 度增列624千元。 6.1999知識庫系統維護費100千 元，較上年度減列200千元。
			01	32020132001 工程品質查核	1,719	1,719	1,061	-	-本年度預算數1,719千元，係辦理 工程品質查核經費，與上年度同。
		07		32020139800 第一預備金	95	95	-	-	
			01	32020139801 第一預備金	95	95	-	-	-仍照上年度預算數編列。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020130101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室	預算金額	67,524千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。 2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，按期編製會計報告。 3.健全組織功能，提高行政效能。</p> <p>二、預期成果： 運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				67,524,000	市款67,478,000元，收支併列46,000元	
	01行政業務				67,524,000	市款67,478,000元，收支併列46,000元	
	1000 人事費				65,003,000	市款65,003,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	41,144,028	41,144,028	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	871,756	871,756	約聘1人與約僱1人待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,337,440	3,337,440	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	3,706,789	3,706,789	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	5,767,394	5,767,394	年終獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	108,948	108,948	約聘1人與約僱1人年終獎金。
				1,080,000	
	年	1	1,024,000	1,024,000	休假補助。(詳人事費彙計表)
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	約聘1人與約僱1人休假補助。
	年	1	24,000	24,000	約聘1人與約僱1人慰勞假補助。
				2,757,973	
	年	1	230,000	230,000	駕駛及職工等急辦相關業務等超時加班費。
	年	1	128,000	128,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	30,000	30,000	急辦人事、會計及本會業務等逾時加班費。
	年	1	2,369,973	2,369,973	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金				114,732	
	年	1	59,724	59,724	政務人員離職儲金。(詳人事費彙計表)
1055 保險	年	1	55,008	55,008	約聘人員1人與約僱人員1人勞工退休金。
				4,456,260	
	年	1	2,722,560	2,722,560	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	44,928	44,928	約聘1人與約僱1人健保費。
	年	1	1,302,852	1,302,852	職員公保。(詳人事費彙計表)
	年	1	310,560	310,560	職工勞保。(詳人事費彙計表)
	年	1	75,360	75,360	約聘1人與約僱1人勞保費。
2000 業務費				2,410,000	市款2,364,000元，收支併列46,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	對現職員工實施教育訓練、性別主流教育訓練等所需相關經費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	電腦、列表機等維護經費。
2024 稅捐及規費	年	1	13,603	13,603	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	
	年	1	5,308	5,308	
2027 保險費	年	1	3,311	3,311	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	人x年	2 x 1	403,500	807,000	臨時人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	人x年	2 x 1	23,000	46,000	
2051 物品	年	1	89,955	89,955	公務所需文具紙張、櫥櫃、列表機用碳粉等經費。
	年	1	58,340	58,340	
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	報紙、印刷、印章、環境佈置、清潔、獎牌製作、雜支等經費。
	年	1	213,100	213,100	
	年	1	20,000	20,000	
	年	1	20,000	20,000	
2063 房屋建築養護費				5,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	辦公室養護等相關經費。
				60,333	
	年	1	40,333	40,333	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	20,000	20,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。
2084 短程車資				126,000	
	年	1	126,000	126,000	公務車租車費。
2093 特別費				663,600	
	人x月	1×12	37,100	445,200	主任委員特別費。
	人x月	1×12	18,200	218,400	副主任委員特別費。
3000 設備及投資				69,000	市款69,000元
3030 資訊軟硬體設備費				69,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦2部。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦1部。
4000 獎補助費				42,000	市款42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人x年	7×1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

綜合計畫—策定年度施政計畫

綜合計畫—策定年度施政計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020131601 綜合計畫-策定年度施政計畫	承辦單位	綜合計畫組	預算金額	2,701千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.推動市政建設中程計畫，辦理市政計畫審查評估，發揮計畫指導預算功能。 2.辦理施政計畫先期作業，審議公共建設、重要行政計畫及儀器設備申購計畫。 3.策訂本府年度施政綱要及施政計畫，函送本市議會，作為施政準據。 4.以中程計畫目標辦理本市城市發展等相關事務。</p> <p>二、預期成果： 使年度施政能按照預定計畫完成，並有助於推展以後年度之市政工作。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,701,000	市款2,701,000元
1000 人事費				45,000	市款45,000元
1040 加班值班費	年	1	45,000	45,000	辦理施政計畫超時加班費。
2000 業務費				956,000	市款956,000元
2003 教育訓練費	年	1	24,700	24,700	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費	年	1	55,000	55,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	施政計畫先期作業系統維護費等相關經費。
2021 其他業務租金	年	1	22,000	22,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				72,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	72,000	72,000	辦理施政計畫審查、座談會議及各項城市發展相關業務等外聘人員出席費、審查費及講授鐘點費。
	年	1	60,000	60,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	本府年度施政綱要及施政計畫(含草案及核定本)印刷等相關經費。
	年	1	98,000	98,000	本府與中央或其他縣市政府及機關座談會議資料印刷等相關經費。
	年	1	110,000	110,000	辦理綜合計畫、城市發展等相關經費。
	年	1	60,300	60,300	印製本府市政中程計畫或有關業務計畫等經費。
	年	1	80,000	80,000	印刷本府年度施政計畫先期作業審議結果彙編及個案計畫書等相關經費。
	年	1	96,000	96,000	辦理先期作業等市政計畫相關業務等相關經費。
	年	1	68,000	68,000	辦理施政計畫、參加中央與各縣市政府等會議因公出差旅費及外聘委員交通費。
2072 國內旅費	年	1	68,000	68,000	辦理施政計畫、參加中央與各縣市政府等會議因公出差旅費及外聘委員交通費。
4000 獎補助費				1,700,000	市款1,700,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,700,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助那瑪夏區公所辦理112年地方創生計畫。(經常門)
	年	1	700,000	700,000	補助那瑪夏區公所辦理112年地方創生計畫。(資本門)

綜合計畫—策定年度施政計畫

綜合計畫—策定年度施政計畫

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

研究發展—市政研究發展及革新	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020131701 研究發展-市政研究發展及革新	承辦 單位	研究發展組	預算 金額	7,332千元	研究發展—市政研究發展及革新
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推動本府各機關、學校從事研究發展工作。 2.辦理本府各機關因公出國人員出國報告審查事宜。 3.推動提昇便民服務。 4.蒐集市政資料予以分析運用。 5.委託學術界或法人團體進行專案研究。 6.本府與學術界合作研究。 7.推動行政革新及彙編本市行政概況。 8.設立高雄市政府兩岸小組，配合中央政策推動大陸事務。 9.推動本市公民參與事宜。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.促進行政實務與學術理論之結合以提高研究成效。 2.落實研究發展工作，促進市政革新。 3.加強市民對兩岸政策之了解。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,332,000	市款7,332,000元	
1000 人事費					12,000	市款12,000元	
1040 加班值班費		年	1	12,000	12,000	辦理業務資料等加班費。	
2000 業務費					4,320,000	市款4,320,000元	
2003 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
2018 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	電腦、列表機及研究成果相關網站委託新增及維護。	
2021 其他業務租金		年	1	16,000	16,000	影印機租金。	
2030 兼職費					20,000		

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	本會委員兼職費。
				49,000	
2039 委辦費	年	1	49,000	49,000	委託研究、市政專題研究、提昇便民服務等外聘委員出席費或書面審查費。
				1,820,000	
2051 物品	年	1	800,000	800,000	辦理市政發展議題專題委託研究費，預計研究1~2案。
	年	1	950,000	950,000	委託專業機構辦理為民服務調查。
	年	1	70,000	70,000	出國報告網及市政研究成果網維護辦理。
	年	1	20,000	20,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
				1,945,000	
	年	1	60,000	60,000	市長向議會施政簡報、市政建設相關會議資料印刷等經費。
	年	1	40,000	40,000	印製本府施政報告等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	印製本會向議會業務報告(分2次印製)等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	印製本府施政績效成果報告、陳送中央及有關機關等相經費。
	年	1	80,000	80,000	營造英語環境等相關經費。
	年	1	250,000	250,000	辦理兩岸事務及雜支等相關經費。
	年	1	330,000	330,000	推動大學校長平台會議及辦理本府與各大專院校相關計畫等經費。
	年	1	30,000	30,000	獎牌製作及環境佈置等相關經費。
年	1	10,000	10,000	一般公務用雜支等相關經費。	

研究發展—市政研究發展及革新

研究發展—市政研究發展及革新

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研究發展—市政研究發展及革新	年	1	95,000	95,000	辦理提昇便民服務評核及講習資料印製。
	年	1	1,000,000	1,000,000	用於推動本市公民參與之行政費用，如：可納入公民參與推動之民眾議題調查、參與國內中央及地方縣市政府之公民參與研討會或論壇、辦理公民參與之培力課程或活動等。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	因公出差旅費或專家學者交通費。
2078 國外旅費				320,000	
	年	1	160,000	160,000	考察日本推動地方創生實務作法，以協助相關單位推動及落實地方創生工作。
	年	1	160,000	160,000	考察亞洲先進國家對政府施政管制追蹤作業模式。
4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
4025 政府機關間之補助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	對執行公民參與的機關給予補助，以落實市府各機關在公民參與之推動。(經常門)

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

管制考核—列管計畫考核評估

管制考核—列管計畫考核評估

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020131801 管制考核-列管計畫考核評估	承辦單位	管制考核組	預算金額	510千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建立本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核、督促計畫達成目標。 2.辦理市營事業機構年度工作考成，作成考核報告，請機關參考改進。 3.辦理重大交付管制案件追蹤管考。 4.督導府屬機關公文處理情形、強化公文時效管制，對逾限公文研析原因，予以檢討改進。 5.列管行政院院會決議暨院長指示事項有關本府應辦部分執行情形。 6.列管市議會市政總質詢議員質詢事項暨決議案執行情形。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.以施政績效之考核評估，作為改進之參考，貫徹施政目標。 2.簡化公文流程，縮短公文辦理時限。 				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				510,000	市款510,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	列管考核業務工作加班費。
2000 業務費				500,000	市款500,000元
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	列管系統維護費等相關經費。
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				37,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2051 物品	年	1	37,000	37,000	列管計畫考核評估、公文管制作業講習會及流程管理績效評估等專家學者出席費、講習鐘點費、外聘專家學者審查費。	
				26,000		
	年	1	26,000	26,000	購置業務參考用書籍、碳粉、事務用具等相關經費。	
	2054 一般事務費				308,000	
		年	1	25,000	25,000	列管計畫不定期查訪及年終考核報告印刷等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	年度施政計畫列管項目彙編印刷等相關經費。
		年	1	35,000	35,000	公共建設督導及專案列管查訪等相關經費。
		年	1	8,000	8,000	治安會報、道安會報印刷等相關經費。
		年	1	18,000	18,000	臨時交辦管考案件及報告印刷等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	印刷列管案件進度報告等相關經費。
		年	1	8,000	8,000	印刷市營事業考成報告等相關經費。
		年	1	35,000	35,000	辦理年度施政計畫列管項目、專案會議及市營事業考成等相關經費。
		年	1	77,000	77,000	議員建決議案編製等相關經費。
2072 國內旅費	年	1	62,000	62,000	公文督導考核相關費用。	
				39,000		
	年	1	39,000	39,000	參加各項會議及洽公旅費及外聘專家學者交通費。	

管制考核—列管計畫考核評估

管制考核—列管計畫考核評估

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

為民服務 — 聯合服務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020131901 為民服務-聯合服務業務	承辦 單位	聯合服務中心	預算 金額	54,952千元	為民服務 — 聯合服務業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供市政諮詢。 2.陳情案件之處理。 3.市政服務立即處理事項。 4.輔導辦理各項申請手續。 5.其他便民服務事項。 <p>二、預期成果： 消弭施政死角，提供便民服務，增進市民向心力；並落實市長照顧弱勢政策，提升為民服務績效。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					54,952,000	市款54,952,000元	
01聯合服務業務					54,952,000	市款54,952,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	服務人員執勤與急辦業務加班費。	
2000 業務費					54,722,000	市款54,722,000元	
2003 教育訓練費		年	1	3,000	3,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
2009 通訊費		年	1	25,000	4,625,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	辦理1999便民服務專線免付費電話通話費及簡訊費。	
2018 資訊服務費		年	1	5,000	6,505,000	電腦、列表機等維護相關經費。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
為民服務—聯合服務業務	年	1	100,000	100,000	1999知識庫平台系統功能維護費。
	年	1	5,400,000	5,400,000	話務中心系統租賃費等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	1999大數據分析系統租賃費。
	2021 其他業務租金			15,000	
	年	1	15,000	15,000	影印機租金。
	2036 按日按件計資酬金			4,552,000	
	年	1	2,344,000	2,344,000	四維、鳳山等行政中心設置法律諮詢服務。
	年	1	2,208,000	2,208,000	府級校園霸凌事件調查小組外聘委員調查費用。
	2039 委辦費			38,360,000	
	年	1	38,360,000	38,360,000	話務中心勞務委外費及新增話務費。
2051 物品			49,000		
年	1	49,000	49,000	接待現場民眾茶水、報章、雜誌及佈置場地耗材、清潔用品、為民服務之醫療用品、文具用品、紙張、碳粉等相關經費。	
2054 一般事務費			573,040		
年	1	23,040	23,040	辦理校園霸凌事件報表及報告等業務相關經費。	
年	1	140,000	140,000	話務中心志工教育訓練及交通費等相關經費。	
年	1	312,000	312,000	1999話務中心電話與網路線路建置費。	
年	1	98,000	98,000	辦理1999業務宣導相關經費。	
2063 房屋建築養護費			10,000		
年	1	10,000	10,000	辦公室維護等經費。	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,000		
年	1	10,000	10,000	話務中心冷氣定期保養、飲水機維修清洗消毒等相關經費。	

為民服務—聯合服務業務

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

為民服務—聯合服務業務

為民服務—聯合服務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				19,960	
	年	1	3,000	3,000	接洽業務差旅費。
	年	1	16,960	16,960	府級校園霸凌事件調查小組外聘委員交通費。
3000 設備及投資				190,000	市款190,000元
3030 資訊軟硬體設備費				70,000	
	套	1	70,000	70,000	SQL Server資料庫系統標準授權版。
3035 雜項設備費				120,000	
	式	1	120,000	120,000	1999話務中心空調設備。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工程品質評鑑與查核——工程品質查核	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020132001 工程品質評鑑與查核-工程品質查核	承辦單位	工程查核組	預算金額	1,719千元	工程品質評鑑與查核——工程品質查核
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.定期辦理工程品質查核。 2.不定期抽查公共工程施工品質。</p> <p>二、預期成果： 適時改善施工缺失，確保公共工程品質，提高施政成效。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,719,000	市款1,719,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	急辦彙整查核報告逾時加班費。	
2000 業務費					1,699,000	市款1,699,000元	
2003 教育訓練費		年	1	70,000	70,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,220,000	1,220,000	依據行政院公共工程委員會頒布之「工程施工查核小組組織準則」及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外聘委員出席費(委員聘請建築師、土木技師、結構技師、電機技師公會及大專院校土木、建築、電機教授組成)。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
工程品質評鑑與查核——工程品質查核	2051 物品	年	1	45,000	45,000	工程品質評鑑與查核——工程品質查核	
					45,000		購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
	2054 一般事務費	年	1	20,080	198,900		編製各種表格、成果報告等相關經費。
		年	1	40,000	40,000		辦理品質管制教育訓練及工程觀摩等業務相關經費。
		年	1	138,820	138,820		儀器校正及各項工程查核會議等相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,100	10,100	辦公器具保養等相關經費。		
2072 國內旅費	年	1	135,000	135,000	赴行政院公共工程委員會等機關洽公出差費及外聘委員交通費等。		

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020139801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各單位	預算 金額	95千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。
	二、預期成果： 因應業務需要達成研考目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				95,000	市款95,000元
6000 預備金				95,000	市款95,000元
6005 第一預備金	年	1	95,000	95,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020130101 行政管理	32020131601 策定年度施政 計畫	32020131701 市政研究發展 及革新	32020131801 列管計畫考核 評估	32020131901 聯合服務業務	32020132001 工程品質查核
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	67,524	2,701	7,332	510	54,952	1,719
100000人事費	65,003	45	12	10	40	20
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	41,144					
102000約聘僱人員待遇	872					
102500技工及工友待遇	3,337					
103000獎金	9,583					
103500其他給與	1,080					
104000加班值班費	2,758	45	12	10	40	20
105000退休離職儲金	115					
105500保險	4,456					
200000業務費	2,410	956	4,320	500	54,722	1,699
200300教育訓練費	8	25	30	4	3	70
200900通訊費	100	55	50	20	4,625	20
201800資訊服務費	30	80	20	60	6,505	
202100其他業務租金		22	16	6	15	
202400稅捐及規費	19					
202700保險費	3					
203000兼職費			20			
203300臨時人員酬金	853					
203600按日按件計資酬金		72	49	37	4,552	1,220
203900委辦費			1,820		38,360	
205100物品	148	60	20	26	49	45
205400一般事務費	373	574	1,945	308	573	199
206300房屋建築養護費	5				10	
206600車輛及辦公器具養護費	60				10	10
207200國內旅費	20	68	30	39	20	135
207800國外旅費			320			
208400短程車資	126					
209300特別費	664					
300000設備及投資	69				190	

高雄市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020130101 行政管理	32020131601 策定年度施政 計畫	32020131701 市政研究發展 及革新	32020131801 列管計畫考核 評估	32020131901 聯合服務業務	32020132001 工程品質查核
303000資訊軟硬體設備費	69				70	
303500雜項設備費					120	
400000獎補助費	42	1,700	3,000			
402000地方政府對下級政府之補助		1,700				
402500政府機關間之補助			3,000			
408500獎勵及慰問	42					
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020139801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	95	134,833			
100000人事費		65,130			
101000政務人員待遇		1,658			
101500法定編制人員待遇		41,144			
102000約聘僱人員待遇		872			
102500技工及工友待遇		3,337			
103000獎金		9,583			
103500其他給與		1,080			
104000加班值班費		2,885			
105000退休離職儲金		115			
105500保險		4,456			
200000業務費		64,607			
200300教育訓練費		140			
200900通訊費		4,870			
201800資訊服務費		6,695			
202100其他業務租金		59			
202400稅捐及規費		19			
202700保險費		3			
203000兼職費		20			
203300臨時人員酬金		853			
203600按日按件計資酬金		5,930			
203900委辦費		40,180			
205100物品		348			
205400一般事務費		3,972			
206300房屋建築養護費		15			
206600車輛及辦公器具養護費		80			
207200國內旅費		312			
207800國外旅費		320			
208400短程車資		126			
209300特別費		664			
300000設備及投資		259			

高雄市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020139801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		139				
303500雜項設備費		120				
400000獎補助費		4,742				
402000地方政府對下級政府之補助		1,700				
402500政府機關間之補助		3,000				
408500獎勵及慰問		42				
600000預備金	95	95				
600500第一預備金	95	95				

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	134,833	65,130	64,607	4,042		95	133,874			259	700		959
32020130000 行政支出	134,833	65,130	64,607	4,042		95	133,874			259	700		959
32020130100 一般行政	67,524	65,003	2,410	42			67,455			69			69
32020130101 行政管理	67,524	65,003	2,410	42			67,455			69			69
32020131600 綜合計畫	2,701	45	956	1,000			2,001				700		700
32020131601 策定年度施政計畫	2,701	45	956	1,000			2,001				700		700
32020131700 研究發展	7,332	12	4,320	3,000			7,332						
32020131701 市政研究發展及革新	7,332	12	4,320	3,000			7,332						
32020131800 管制考核	510	10	500				510						
32020131801 列管計畫考核評估	510	10	500				510						
32020131900 為民服務	54,952	40	54,722				54,762			190			190
32020131901 聯合服務業務	54,952	40	54,722				54,762			190			190
32020132000 工程品質評鑑與查核	1,719	20	1,699				1,719						
32020132001 工程品質查核	1,719	20	1,699				1,719						
32020139800 第一預備金	95					95	95						
32020139801 第一預備金	95					95	95						

高雄市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	959						139	120			700
32020130100 一般行政	69						69				
32020130101 行政管理	69						69				
32020131600 綜合計畫	700										700
32020131601 策定年度施政計畫	700										700
32020131900 為民服務	190						70	120			
32020131901 聯合服務業務	190						70	120			

高雄市政府研究發展考核委員會

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	66		1,657,680	41,144,028	871,756	3,337,440	9,583,131	1,080,000	2,884,973		114,732	4,456,260	65,130,000	加班費 515,000元。
正式員額	56		1,657,680	41,144,028			8,778,883	896,000	2,184,560		59,724	3,840,228	58,561,103	
職員	56		1,657,680	41,144,028			8,778,883	896,000	2,184,560		59,724	3,840,228	58,561,103	
約聘僱人員	2				871,756		108,948	56,000			55,008	120,288	1,212,000	
技工	2					858,480	178,850	32,000	47,693			138,264	1,255,287	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	47,693			138,264	1,255,287	
工友	4					1,620,480	337,600	64,000	90,027			219,216	2,331,323	
其他人事費									515,000				515,000	

高雄市政府研究發展考核委員會
約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,212,000	包括約聘僱人員待遇871,756元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費0元、保險費120,288元、離職儲金55,008元及休假補助56,000元。
02						1,212,000	
	004					1,212,000	
		01				1,212,000	
			01			1,212,000	
					1x12	606,000	約聘企劃員1人。
						606,000	約僱人員1人。

高雄市政府研究發展考核委員會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察日本推動地方創生實務作法,以協助相關單位推動及落實地方創生工作	日本	日本地區城市	考察日本推動地方創生實務作法,汲取相關辦理經驗,進而協助相關單位推動及落實地方創生工作。	1120101-1121231	5	4	60	100		160	研究發展-市政研究發展及革新	無	
考察亞洲先進國家對政府施政管制追蹤作業模式	新加坡或日本	新加坡或日本地區城市	考察亞洲先進國家對政府施政管制追蹤作業模式,納入本市施政管制追蹤之參考。	1120101-1121231	5	4	60	100		160	研究發展-市政研究發展及革新	無	

高雄市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				13,603	5,308			58,340	40,333	3,311	450	
	1	小客車	4	09501	1800									車牌：5422-XC (副主委公務車)屆滿15年
	1	小客車	4	09704	1497	2,373	1,600	380	31.5	11,970	16,333	828	450	車牌：8451-XL (主委油電混合車) 112年4月屆滿15年
	1	小客車	7	10812	1968	11,230	3,708	1,668	27.8	46,370	24,000	2,483		車牌：BDY-9625
		合計				13,603	5,308			58,340	40,333	3,311	450	

高雄市政府研究
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		72,073	60,759				42	1,000		133,874			
01 一般公共事務		72,073	60,759				42	1,000		133,874			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

發展考核委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
		700							70	189		959	134,833
		700							70	189		959	134,833